



# ANÁLISE DE RISCOS

PROC. 2020-0602491

## 1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

### RISCO 1: LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none"><li>Atraso no fornecimento do serviço e consequente não atendimento à necessidade do TJERJ.</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 – Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		DGLOG-DELFA
2 – Planejamento da contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos e ao valor estimado, limitando as exigências ao estritamente necessário.		Integrante Técnico
3 – Utilização de metodologia atualmente aplicada por outros Órgãos possibilitando cálculo de estimativas mais próximos da realidade.		Integrante técnico e integrante demandante
4 – Levantamento dos detalhes comuns e particulares das opções existentes no mercado		Integrante técnico e integrante demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Consultar as empresas que retiraram o EDITAL para saber por que não participaram do certame, o que poderá auxiliar na alteração das exigências do TR para nova licitação		Integrante Técnico e Demandante
2 - Análise do Documento de Referência para identificar os itens que causaram o desinteresse dos fornecedores		Equipe de Planejamento da Contratação
3 - Abertura de novo processo licitatório com o Documento de Referência reajustado		Equipe de Planejamento da Contratação
4 - Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato

### RISCO 2: INSTABILIDADE DO DÓLAR

Probabilidade	Dano	Impacto
Alta	<ul style="list-style-type: none"><li>Aumento exagerado do valor do contrato, ultrapassando o orçamento e impedindo a contratação</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Não há		Não há
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Redefinir as quantidades contratadas, impactando na quantidade e qualidade do serviço		Integrante Técnico e demandante



# ANÁLISE DE RISCOS

## PROC. 2020-0602491

<b>RISCO 3: CORTE / REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DURANTE O PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Interrupção da prestação dos serviços contratados.	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Pleitear junto ao CGTI a manutenção integral do orçamento proposto para esta contratação		Diretor Geral da DGTEC
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Replanejar a contratação, revendo os quantitativos da contratação		Integrante Técnico e demandante
2 - Levar ao conhecimento da Administração Superior o problema para cumprimento da obrigação contratual		Gestor
3 - Negociação do CGTI (Comitê Gestor de Tecnologia da Informação) com a Presidência		Diretor Geral da DGTEC
<b>RISCO 4: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DA SOLUÇÃO DESEJADA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Realização de contratação que não atenda satisfatoriamente as necessidades do Suporte ao Gerenciamento dos Serviços de TI</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Realização de minuciosa pesquisa para identificação dos requisitos da solução a ser contratada;		Integrante Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Reajuste contratual visando à redução de valor a ser pago		Gestor do Contrato
2 - Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento que eventualmente não tenha sido claramente especificado.		Integrante Técnico e Demandante
3 - Termo aditivo, conforme disposições legais		Gestor e Integrante Técnico
<b>RISCO 5: INTERRUPTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Falta da prestação do serviço de suporte técnico, suporte técnico especializado e renovação do licenciamento.</li></ul>	Alto
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira da empresa		Gestor do contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



# ANÁLISE DE RISCOS

PROC. 2020-0602491

1 – Rescisão contratual	Gestor do Contrato
2 - Aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93	Gestor do Contrato
3 – Abertura de procedimento apuratório	Gestor do Contrato
4 - Abertura de novo processo licitatório	Gestor do Contrato

## RISCO 6: DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA

Probabilidade	Dano	Impacto
Baixa	<ul style="list-style-type: none"><li>Inexecução parcial ou total do serviço</li><li>Execução do serviço com atraso e/ou qualidade inferior</li></ul>	Médio
Ação Preventiva		Responsável
1 – Exigências adequadas de qualificação técnica e econômico-financeira no documento de referência		Integrante Técnico e demandante
2 – Definir no documento de referência, os critérios para aplicação de descontos, em caso de descumprimento aos níveis mínimos de serviço.		Integrante Técnico e demandante
3 – Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Fiscais do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1 – Aplicação dos descontos previstos no Termo de Referência.		Gestor do Contrato
2 - Abertura de procedimento apuratório.		Gestor do Contrato e Fiscal
3 – Verificação quanto ao interesse e conveniência na rescisão contratual, com consequente aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93 ou abertura de novo procedimento licitatório		Gestor do Contrato

## Risco 7: MOROSIDADE NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade	Dano	Impacto
Média	<ul style="list-style-type: none"><li>Tempo elevado de espera para a nova contratação aumentando o risco de a solução atual apresentar problemas.</li><li>Atraso na contratação de nova solução de modo a aumentar o tempo de exposição do ambiente a uma solução sem garantias.</li></ul>	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1- Confecção do Termo de Referência e Análise e Risco em tempo adequado		Equipe de Planejamento da contratação
2- Confecção dos demais documentos referentes à fase de estudos preliminares, em tempo hábil.		Integrante técnico e integrante demandante



# ANÁLISE DE RISCOS

## PROC. 2020-0602491

3 - Acompanhar a evolução do planejamento da contratação para que sejam realizados de forma célere.	Equipe de Planejamento da contratação	
4 - Controle efetivo do andamento do processo licitatório, a fim de evitar atrasos.	Integrante técnico e integrante demandante.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1 - Verificar com a Administração Superior as medidas necessárias.	Equipe de planejamento da contratação.	
<b>2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
<b>RISCO 1: SERVIÇO DE SUPORTE NÃO SATISFATÓRIO</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Não execução dos serviços de infraestrutura de TI, comprometimento dos serviços prestados pelo PJERJ dada a falta de suporte satisfatório.	Alto.
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1 - Exigir qualificação técnica da Empresa e de seus profissionais.		Usuários demandantes e Dired
2- Acompanhar a execução do serviço, através de realização de relatório após cada atendimento.		Usuários demandantes e Dired
3 - Estabelecer critérios adequados para prestação dos serviços		Integrante Técnico e Demandante
4 - Definir no Documento de Referência, os prazos e condições para os serviços, prevendo aplicação de descontos, em caso de descumprimento.		Integrante Técnico e Demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1 - Não permitir o fechamento da ordem de serviço enquanto o problema não for resolvido.		Fiscal do Contrato
2 - Reclamação formal junto a empresa		Fiscal do contrato
3 - Abertura de procedimento Apuratório		Gestor do Contrato
4 - Verificar a possibilidade de rescisão contratual		Gestor do Contrato
5 - Aplicar sanções previstas na Lei		Fiscal do Contrato
<b>RISCO 2: RISCOS PARA A SEGURANÇA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	• Falhas de segurança da tecnologia podem ser exploradas, acarretando possíveis	Alto



# ANÁLISE DE RISCOS

PROC. 2020-0602491

	indisponibilidades dos Serviços corporativos.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- As decisões sobre os aspectos de segurança relativos à tecnologia devem ser tomadas por servidores efetivos do PJERJ.		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
2 - Criação dos termos de segurança e sigilo no documento de referência		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Priorizar correções de falha de segurança		Diretor de Departamento da DGTEC/DEINF
<b>Risco 3: ESPECIFICAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA DOS SERVIÇOS DESEJADOS</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Atendimento incompleto ou incorreto às necessidades da área demandante	Médio
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1- Realização de reuniões periódicas com a área demandante a fim de mapear todas as necessidades da área demandante		Integrante Técnico e demandante
2 - Análises preliminares para dimensionamento da solução		Integrante Técnico e demandante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1- Priorizar a execução dos serviços necessários		Integrante Técnico e demandante
2 - Negociar com a contratada a possibilidade de atendimento		Integrante Técnico e demandante
3 - Termo aditivo, conforme disposições legais		Gestor do contrato e Integrante Técnico
<b>Risco 4: HORAS DE SUPORTE ESPECIALIZADO INSUFICIENTES PARA A UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE SEGURANÇA</b>		
<b>Probabilidade</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
Baixa	Atendimento incompleto às necessidades de suporte especializado para projetos de segurança.	Alto



**ANÁLISE DE RISCOS**  
**PROC. 2020-0602491**

<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1-	Definição de uma quantidade de horas que seja, segundo a percepção da equipe, suficientes para abarcar o tempo de contratação.	Integrante Técnico e demandante	
2-	Verificação da quantidade de horas utilizadas na última contratação e estimativa de uma quantidade razoavelmente maior, uma vez que a necessidade de utilização deste suporte especializado é imprevisível e é pago sob demanda.	Integrante Técnico e demandante	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1 -	Termo aditivo, conforme disposições legais	Gestor do contrato e Integrante Técnico	
<b>EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>			
<b>Integrante Técnico</b>		<b>Integrante Demandante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
_____ Alexandre José Pereira da Silva 01/32023		_____ Marcos Stallone Santos 01/19816	_____ Márcia de Moura Ferreira 01/80527
Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.			

		<b>PROBABILIDADE</b>		
		<b>ALTA (3)</b>	<b>MÉDIA (2)</b>	<b>BAIXA (1)</b>
<b>IMPACTO</b>	<b>ALTO (3)</b>			
	<b>MÉDIO (2)</b>			
	<b>BAIXO (1)</b>			